

รายงานผลการตรวจสอบ

กลุ่มตรวจสอบภายในสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน่วยรับตรวจ

กลุ่มนิติการ และ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล/สำนักงานเลขานุการกรม

กิจกรรมที่ตรวจสอบ

ตรวจสอบการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

ประเด็นการตรวจสอบ :

1. การบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
2. การจัดให้มีระบบการติดตามการดำเนินงานก่อนหมดอายุความ
3. การประเมินผลระบบควบคุมภายใน

วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

1. เพื่อให้ทราบว่าการควบคุมการใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่งหรือไม่
2. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกข้อมูลในระบบงานฯ มีความครบถ้วนและถูกต้องตามเอกสารหลักฐานที่ระบบงาน ฯ ได้กำหนดไว้หรือไม่
3. เพื่อให้มั่นใจว่ามีระบบการติดตามการดำเนินงาน เพื่อหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่ง ผู้ผิดสัญญา รับทุน/ลาศึกษา และลูกหนี้ส่วนราชการที่เหมาะสมก่อนหมดอายุความการดำเนินคดี
4. เพื่อให้ทราบปัญหา อุปสรรค และเสนอแนะแนวทางแก้ไขและปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ขอบเขตและวิธีการตรวจสอบ

ขอบเขต

ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 4 ระบบงาน ดังนี้

1. ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
2. ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง
3. ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
4. ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้

ระยะเวลาที่ใช้การตรวจสอบ มีนาคม – พฤษภาคม 2565

แหล่งข้อมูลในการตรวจสอบ

1. เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับงานละเมิดและแพ่ง
2. ข้อมูลในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง
3. การสัมภาษณ์/สอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ความเป็นมา

ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง มีการเปิดใช้งานโดยกรมบัญชีกลาง ตามหนังสือที่ กค.0410.2/ว72 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งประกอบด้วยระบบงานย่อย 4 ระบบงาน ได้แก่ 1) ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 2) ระบบงานความรับผิดทางแพ่ง 3) ระบบงานผิดสัญญาการศึกษา และ 4) ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ กรมบัญชีกลาง ได้พัฒนาระบบฯ เพื่อให้เป็นระบบงานกลางสำหรับรวบรวมข้อมูลความเสียหายด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านความรับผิดทางแพ่ง ด้านผิดสัญญาการศึกษาหรือรับทุนสามารถติดตามการดำเนินการเมื่อเกิดความเสียหายแก่การเงินของแผ่นดิน เพื่อให้มีการใช้ใช้ค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอย่างถูกต้องครบถ้วน และเพื่อเป็นการควบคุมดูแลมิให้ขาดอายุความสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อันจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ รวมทั้งมีระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงานภาครัฐที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันสามารถติดตามหนี้ พร้อมทั้งสรุปรายงานมาใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายในการติดตามเร่งรัดหนี้ และด้านการติดตามการชดใช้เงินจากลูกหนี้โดยเปิดให้หน่วยงานใช้งานระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง (<https://tcls.cgd.go.th/civil-web/login>) โดยขั้นตอนการใช้งานระบบละเมิดและแพ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป ระบบจะสร้าง username ผู้ใช้งานของหน่วยงานภาครัฐจาก e-mail ของผู้ใช้งาน และกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสร้างผู้ใช้งาน กำหนดสิทธิการใช้งาน และควบคุม กำกับดูแลผู้ใช้งานของหน่วยงานสามารถดำเนินการได้เอง

สรุปผลการตรวจสอบ

ระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง เป็นระบบงานที่พัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กรมบัญชีกลางและหน่วยงานภาครัฐมีเครื่องมือในการควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการดำเนินการด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ ด้านคดีแพ่ง และด้านคดีผิดสัญญาการศึกษา รวมทั้งมีฐานข้อมูลลูกหนี้ตามคำพิพากษาและลูกหนี้ในคดีปกครองของหน่วยงานภาครัฐที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สามารถติดตามหนี้เพื่อให้มีการชดใช้

ค่าเสียหายหรือเยียวยาความเสียหายอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นการควบคุมดูแลมิให้การดำเนินการแต่ละกรณีขาดอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ช่วยป้องกันความเสียหายอันเกิดจากคดีขาดอายุความอีกหนึ่งช่องทาง

ประเด็นที่ตรวจสอบ / ข้อตรวจพบ

การบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง

ผลการตรวจสอบ

1. ระบบงานลาศึกษา

กบค./สลก. มีการจัดทำทะเบียนคุมสัญญาลาศึกษา ฝึกอบรม และมีการบันทึกข้อมูลลาศึกษาในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง ซึ่ง กตภ.ได้ตรวจสอบ พบว่า มีการบันทึกข้อมูลในระบบงานลาศึกษา 11 ราย ประกอบไปด้วย

1.1 สิ้นสุดการลาศึกษา และปฏิบัติงานชดใช้ครบถ้วน 7 ราย คือ

- 1) นายวิรุฬห์ สัมสิทธิ์ราช (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000036)
- 2) นางสาวรัตน์ ปิยสฤติย์ (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000158)
- 3) นางสาวสุรรัตน์ ชูวาพิทักษ์ (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000159)
- 4) นายกิตติศักดิ์ พงษ์กานนท์ (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000160)
- 5) นางวรินทร์ คุณอนเนก (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000162)
- 6) นายฉัตรชัย อินตะทา (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000163)
- 7) นางสาวสวรส ดำริชอบ (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000164)

1.2 ปฏิบัติราชการชดใช้ 2 ราย

- 1) นางสาวกิตติลักษณ์ ถนอมบุญชัย (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED61000161)
- 2) นายหฤชภู รัชดารา เลขที่ผู้ทำสัญญา ED65000138

1.3 อยู่ระหว่างการลาศึกษา 2 ราย

- 1) นางสาวพลอยชมพู จันทสิงห์ (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED63000093)
- 2) นางสาวอรุณาวรรณ สายเพชร (เลขที่ผู้ทำสัญญา ED63000094)

2. ระบบฐานลูกหนี้

ระบบงานฐานข้อมูลลูกหนี้ ไม่ปรากฏข้อมูล เนื่องจากไม่พบผู้กระทำความผิด

ระบบงานทางละเมิดและแพ่ง

ระบบงานทางละเมิดและแพ่ง กนต. มีการจัดทำทะเบียนคุมคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบ สม. โดยระบุสถานภาพของคดี/การดำเนินการ และผู้ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง กนต. มีการบันทึกข้อมูลคดีในระบบความรับผิดชอบทางละเมิดและแพ่ง ซึ่งการบันทึกข้อมูลในระบบ ประกอบด้วย

3. ระบบงานทางละเมิด

มีการบันทึกในระบบงานทางละเมิด 1 คดี คือ เลขที่สำนวน V106794 คำสั่ง สม. ที่ 122/2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด กรณี สตง. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบางคล้า อันเกิดจากการจ้างเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย สูงกว่าราคากลางตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ เป็นเงิน 119,382,345.25 (ขั้นตอนในระบบได้จัดส่งรายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้กระทรวงการคลัง)

4. งานทางแพ่ง จำนวน 15 คดี ซึ่งประกอบไปด้วย

คดีสิ้นสุด จำนวน 8 คดี ประกอบด้วย

4.1 เลขที่สำนวน CI03364 คดีหมายเลขดำที่ ส.52/2557 และ ส.53/2557 ระหว่างสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนกับพวกรวม 27 คน กับ สม.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4 สสม. ผู้ถูกฟ้องคนที่ 5 และคชก. ด้านอาคารจัดการจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 (โครงการ D'Memoria พหลโยธิน 8) ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต.คือ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65 แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล)

4.2 เลขที่สำนวน CI61000131 คดีหมายเลขดำที่ 18/2561 (เดิมเลขคดี 77/2560) ระหว่างนายวิชัย รุจีวงศ์ กับ คณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดภูเก็ตที่ 1 กับพวกรวม 5 คน (สม.ผู้ถูกฟ้องเป็นคนที่ 3) โครงการหมู่บ้านอนุสรณ์ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. คือ ศาลปกครองจังหวัดภูเก็ตมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 15 ธ.ค.64 แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล)

4.3 เลขที่สำนวน CI61000164 คดีหมายเลขดำที่ ส.48/2561 ระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดีโพล แมท สาทร กับ สม.ที่ 1 โครงการ เดอะ ไลน์ สาทร(The Line Sathorn) ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. คือ ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งชี้ขาดคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับการชั่วคราวก่อนการ

พิพากษา วันที่ ๓๐ มิถุนายน 2564 ว่าไม่เห็นพ้องด้วย แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล)

4.4 เลขที่สำนวน CI05848 คดีหมายเลขดำที่ ส.28/2558 ระหว่างนางสุพิชญา กลิ่นแก้ว ผู้ฟ้องคดี กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ที่ 1 กับพวกรวม 8 คน สม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. คือ ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ธค.2563 ยกฟ้อง แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่กระบวนการพิจารณาในชั้นศาล)

4.5 เลขที่สำนวน CI03360 คดีหมายเลขดำที่ 1545/2556 (นายสำรวม สุขพุ่ม เรียกคืนเงินที่ได้خذใช้ตามสัญญาค่าประกันการลาศึกษาของนายราเมศวร์ สุขพุ่ม) สถานะล่าสุด ผู้ถูกฟ้องคดีได้ ยื่นคำแก้อุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สถานะคดี ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61

4.6 เลขที่สำนวน CI03362 คดีหมายเลขดำที่ 2445/2555 (นางประคอง สุขพุ่ม เรียกคืนเงินที่ดัดخذใช้จากการทำสัญญาค่าประกันสัญญาเงินทุนรัฐบาลของนายราเมศวร์ สุขพุ่ม) สถานะคดี ศาลปกครองกลางมีคำพิพากษายกฟ้อง เมื่อวันที่ 20 ธ.ค.61

4.7 เลขที่สำนวน CI64000259 กคดีหมายเลขดำที่ 937/2563 ระหว่างนายฤกษ์วิชฐ์ อัสวลาภ นิรันดร์ กับเทศบาลเมืองคลองหลวง ที่1 กับพวกรวม 8 คน สม.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 4โครงการ KAVE TOWN สถานะคดี ถอนฟ้อง

4.8 เลขที่สำนวน CI05845 คดีหมายเลขดำที่ ส. 26/2558 ระหว่างนางจำเริญ กลิ่นแก้ว โดยนายชินพัฒน์ กลิ่นแก้ว ผู้จัดการมรดก ผู้เข้าแทนที่ผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานที่ 1 กับพวกรวม 8 คน ผู้ถูกฟ้องคดี (สม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. คือ ศาลปกครองกลางมีคำสั่งพิพากษา เมื่อวันที่ 29 ธค.2563 ยกฟ้อง แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล จำนวน 7 คดี ประกอบด้วย

4.9 เลขที่สำนวน CI62000143 คดีหมายเลขดำที่ ส.72/2561 ระหว่าง บริษัทไดมอนด์ ปาร์ค จำกัด กับ กรุงเทพมหานครที่ 1 กับพวกรวม 16 คน สม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โครงการไดมอนด์ ปาร์ค (Diamond Park) ซึ่งสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

4.10 เลขที่สำนวน CI 05850 คดีหมายเลขดำที่ ส.27/2558 ระหว่างนางสาวทองหล่อ กลิ่นภู กับ สม.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ สถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. คือ อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่ในสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง)

4.11 เลขที่สำนวน CI05851 คดีหมายเลขดำที่ ส.29/2558 ระหว่างนางสาวทองหล่อ กลิ่นภู กับ พวกรวม 6 คน กับ กิจการพลังงานที่ 7 กับพวกรวม 8 คน สม.ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โครงการทอส่งก๊าซธรรมชาติบนบก นครสวรรค์ ซึ่งสถานะคดีในทะเบียนคุมคดีความของ กนต. อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด แต่การบันทึกคดีในระบบฯ ยังไม่เป็นปัจจุบัน (ในระบบอยู่ในสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง)

4.12 เลขที่สำนวน CI63000231 คดีหมายเลขดำที่ ส.30/2562 ระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด แอ สายพระราม 9 ที่ 1 กับพวกรวม 48 คน กับ สม. ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 โครงการไอดี โด พระราม 9 อโศก ซึ่งสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

4.13 เลขที่สำนวน CI63000230 คดีหมายเลขดำที่ ส.34/2562 ระหว่างนิติบุคคลอาคารชุด ริ้มน สุขุมวิท 50 ที่ 1 กับพวกรวม 37 คน กับ สม.ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน โครงการ Inside Bangkok Sukhumvit ซึ่งสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

4.14 เลขที่สำนวน CI63000232 คดีหมายเลขดำที่ ส.1/2563 ระหว่างบริษัท ซี.ที.เอฟ. กรุ๊ป อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทองตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 ซึ่งสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล

4.15 เลขที่สำนวน CI63000233 คดีหมายเลขดำที่ ส.2/2563 ระหว่างนายชัยโรจน์ พิทยาธิคุณ กับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงามตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ด ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ.2557 และขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศดังกล่าว ซึ่งสถานะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

ข้อตรวจพบ

จากการตรวจสอบการใช้งานในระบบฯ พบข้อควรทบทวน ดังนี้

1. Admin ผู้ดูแลระบบของหน่วยงานไม่เป็นปัจจุบัน (พบนางพัชชนันท์ ยศธเสนย์ ซึ่งได้โอนย้ายหน่วยงานไปแล้ว ยังเป็นผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน)
2. ไม่พบการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยงาน (หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ลสผ. หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจาก ลสผ. ในการเข้าใช้งานระบบในระดับหัวหน้าหน่วยงาน)
3. ไม่พบการมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานและแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานประจำเดือน
4. Admin ผู้ใช้งานในระบบในระดับหัวหน้างานของระบบละเมิดและแพ่งไม่เป็นปัจจุบัน (พบนาย ประมวล เจริญ ผู้เกษียณราชการ ยังเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งานระดับหัวหน้าผู้ปฏิบัติงาน)
5. Admin ผู้ใช้งานระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของระบบละเมิดและแพ่ง ไม่เป็นปัจจุบัน (พบ น.ส.สุวลักษณ์ จุสวัสถ์ ซึ่งได้โอนย้ายหน่วยงานไปแล้ว ยังคงเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งานในระบบ)
6. การบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดชอบทางแพ่งยังไม่เป็นปัจจุบัน การบันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเฉพาะข้อมูลคู่กรณี

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุด ที่ กค 0415.5/ว 148 ลว. 18 พ.ค.60 ข้อ 3.1 และ 3.3 กตภ. เป็นควรให้ กบค./สลก. และ กนต. ดำเนินการ ดังนี้

1. เห็นควรให้ กบค./สลก. ควรทบทวนการกำหนด Admin ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ทั้งนี้ควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
2. เห็นควรให้ กบค./สลก. ดำเนินการเรื่องการกำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยงาน (ลสผ.) เพื่อสามารถเข้าดูระบบ ติดตาม และกำกับดูแลในฐานะหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้บริหาร)
3. เห็นควรให้ กนต. ควรทบทวนผู้ใช้งานระบบละเมิดและแพ่งระดับหัวหน้างาน และระดับผู้ปฏิบัติงานให้เหมาะสมและเป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และประสาน กบค. ในการแจ้งเปลี่ยน/ปรับปรุงผู้ใช้งานในระบบฯ

4. เห็นควรให้ กบค./สลก. ประสานกรมบัญชีกลางเพื่อดำเนินการแจ้งเปลี่ยน Admin ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน ,เพิ่มสิทธิให้ผู้ใช้งานระดับหัวหน้าหน่วยงาน และปรับปรุงผู้ใช้งานของระบบละเมิดและแพ่งของ กนต.ให้เป็นปัจจุบัน

5. เห็นควรให้ กนต.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลคดีความในระบบความรับผิดชอบทางแพ่งให้เป็นปัจจุบันและควรบันทึกข้อมูลคู่กรณีในแต่ละคดีความในระบบให้ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นเมื่อเกิดความเสียหายต่อราชการ

6. เห็นควรให้ กบค./สลก. ประสาน กนต. ร่วมกันพิจารณาการมอบหมายผู้ใช้งาน 1 คน ในการเข้าใช้งานและแจ้งความเสียหายที่เกิดแก่หน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน และควรมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1. นางสาวฐิติชญาณ์ ภาชี นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ผู้ตรวจสอบ
2. นางสาวนันท์นภัส มุลกำปิล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ ผู้สอบทาน